

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FAMOUS TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

名科國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8100)

於二零二五年五月九日舉行之 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月九日舉行之股東週年大會上，所有決議案均已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述名科國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）日期均為二零二五年四月十六日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通函（「**該通函**」）及通告（「**該通告**」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月九日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有決議案（「**決議案**」）均已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為444,448,237股，且本公司不持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份）。就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於決議案中擁有任何重大權益而須根據GEM上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄表決。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟須按GEM上市規則第17.47A條規定於會上放棄表決贊成所提呈之任何決議案。概無股東已於該通函中表示其有意於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案表決之股份總數為444,448,237股，相當於股東週年大會當日本公司之全部已發行股本。

表決結果如下：

普通決議案 [#]		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	333,360,109 (100%)	0 (0%)
2(a).	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股現金0.002港元	333,360,109 (100%)	0 (0%)
2(b).	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之特別股息每股現金0.028港元	333,360,109 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選劉兆昌先生為執行董事	333,360,109 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選陳勇先生為獨立非執行董事	333,360,109 (100%)	0 (0%)
3(c).	授權董事會釐定董事酬金	333,360,109 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	333,360,109 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權	333,360,109 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權	333,355,549 (99.99%)	4,560 (0.01%)
7.	將本公司購回之股份數目加入根據第6項決議案授予董事之授權	333,355,549 (99.99%)	4,560 (0.01%)
特別決議案 [#]		股份數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准及採納新細則，以取代及摒除本公司現有細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行採納新細則所需的一切事宜	333,355,549 (99.99%)	4,560 (0.01%)

附註：

1. *決議案全文載於該通告內。
2. 上述票數及投票百分比乃根據親身、由經授權公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上表決之股東所持有股份總數計算。

由於超過50%之票數表決贊成第1至第7項決議案，故第1至第7項決議案在並無修改之情況下於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案，以及由於不低於75%之票數表決贊成第8項決議案，故第8項決議案在並無修改之情況下於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票員。

全體董事均出席股東週年大會。

代表董事會
名科國際控股有限公司
主席兼執行董事
黃靖淳

香港，二零二五年五月九日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即黃靖淳先生及劉兆昌先生；及三名獨立非執行董事，即陳勇先生、鄭康棋先生及黃志恩女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.famoustech.com.hk內刊登。